证券代码:000068　　证券简称:*ST 华赛

# 深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票预案

Shenzhen Huakong Seg Co.,Ltd.

二〇一五年七月

**发行人申明**

1.深圳华控赛格股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。

3.本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4.深圳华控赛格股份有限公司本次非公开发行股票预案(以下简称:"本预案")是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5.投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6.本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

**特别提示**

1.深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票预案已经公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过。

2.本次非公开发行股票的发行对象为深圳市华融泰资产管理有限公司、重庆国投股权投资管理有限公司、新疆永安股权投资管理有限公司、杭州恒丰节能技术有限公司、西藏林芝清创资产管理有限公司、新疆凯迪投资有限责任公司、兴证证券资产管理有限公司、深圳市银基金管理有限公司、深圳市佳银基金管理有限公司、深圳金松供应链股份有限公司、宁波双廊股权投资合伙企业(有限合伙)，其中华融泰资产管理有限公司及西藏林芝清创资产管理有限公司为关联方；重庆国投股权投资管理有限公司、新疆永安股权投资管理有限公司、杭州恒丰节能技术有限公司、新疆凯迪投资有限责任公司、兴证证券资产管理有限公司、深圳市佳银基金管理有限公司、深圳金松供应链股份有限公司、宁波双廊股权投资合伙企业(有限合伙)为非关联方。

3.本次非公开发行股票的数量拟为60,000万股，发行对象拟以人民币现金方式认购。发行对象认购本次发行的股票自上市之日起36个月内不转让。

若公司本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。

4.本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十七次临时会议决议公告日(2015年7月14日)。

本次非公开发行股票发行价格为8.12元/股，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，将对发行价格将按照深圳证券交易所交易规则中所规定的计算公式确定的"除权(息)参考价格"作相应调整。

5.本次非公开发行股票募集资金总额不超过48.72亿元，在扣除发行费用后将全部用于海绵城市PPP建设项目。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

6.公司根据中国证监会的相关规定修订了《公司章程》，制定了《深圳华控赛格股份有限公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》，公司重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，不断回报广大投资者。具体如下：

(1)利润分配的方式和顺序

公司利润分配遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的规定。公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润，且优先采取现金分红的利润分配形式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(2)利润分配的条件和比例

A.现金分红的条件和比例

公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；公司年度利润分配不得超过公司当年未累计未分配利润，不得损害公司持续经营能力。

公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

a.公司该年度盈利且累计未分配利润大于零；

b.审计机构对公司的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；

c.公司无重大资金支出安排。重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的百分之三十。

B.股票股利分配的条件与比例

董事会认为公司营业收入和净利润增长较快，公司每股净资产过高不利于公司股票的流动性或者公司股票价格与公司股本规模不匹配时，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，可提出股票股利分配预案。

C.差异化的现金分红政策

对于各期利润分配现金分红比例，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

a、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

b、公发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

7.最近三年，公司累计未分配利润一直为负数，未进行过分红，也不存在未分配利润留存情况。

关于股利分配政策及决策程序、股东回报规划等详细情况请参见本预案"第六节　利润分配情况"。

**释　义**

在本发行预案中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

| | | |
|---|---|---|
| 公司、发行人、华控赛格 | 指 | 深圳华控赛格股份有限公司 |
| 本预案 | 指 | 公司本次非公开发行股票预案 |
| 本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行 | 指 | 公司拟以非公开发行股票的方式，向特定对象发行60,000万股股票之行为 |
| 赛格股份 | 指 | 深圳赛格股份有限公司 |
| 清控人居 | 指 | 北京清控人居环境研究院有限公司 |
| 华融泰 | 指 | 深圳市华融泰资产管理有限公司 |
| 重庆国投 | 指 | 重庆国投股权投资管理有限公司 |
| 新疆永安 | 指 | 新疆永安股权投资管理有限公司 |
| 恒丰节能 | 指 | 杭州恒丰节能技术有限公司 |
| 林芝清创 | 指 | 西藏林芝清创资产管理有限公司 |
| 凯迪投资 | 指 | 新疆凯迪投资有限责任公司 |
| 兴证证券 | 指 | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 深圳佳银 | 指 | 深圳市佳银基金管理有限公司 |
| 金松供应链 | 指 | 深圳金松供应链股份有限公司 |
| 宁波双廊 | 指 | 宁波双廊股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳华控赛格股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| PPP | 指 | Public-Private-Partnership,政府和社会资本合作模式 |
| 最近三年 | 指 | 2012年、2013年、2014年 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

**第一节　本次非公开发行股票方案概要**

一、发行人基本情况

| | |
|---|---|
| 中文名称 | 深圳华控赛格股份有限公司 |
| 英文名称 | Shenzhen Huakong Seg Co.,Ltd. |
| 注册地址 | 广东省深圳市大工业区兰竹大道以北CH3主厂房 |
| 注册资本 | 1,006,671,464元 |
| 法定代表人 | 黄俞 |
| 股票简称 | *ST华赛 |
| 股票代码 | 000068 |
| 股票上市地 | 深圳证券交易所 |
| 联系电话 | 0755-28339057 |
| 公司网址 | http://www.huakongseg.com.cn/ |

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1.内涝与缺水交替频发，急需系统解决方案

据统计，过去三年内我国超过360个城市遭遇内涝，不仅造成财产重大损失，人员伤亡的现象也时有发生。同时，我国又有300多个属于联合国人居环境署评价标准的"严重缺水"和"缺水"城市，大多数城市同时面临缺水与内涝两方面的问题。缺水与内涝交替发生一方面是随着全球气候变化造成的极端天气和降雨量不均衡的结果，另一方面是传统城市开发建设模式"重地上轻地下、重建设轻管理"，城市水系统基础设施严重滞后于城市开发建设速度，城市雨水利用系统不完善、排水体系不达标造成。传统城市开发建设模式多用硬质铺装、硬化路面，主要依靠管渠、泵站等少数设施来排水，以"快速排除"和"末端集中"控制为主要规划设计理念，往往造成逢雨必涝，早涝急转，因此我国急需新的系统解决方案。

2.海绵城市建设已成为解决问题的必由之路

海绵城市是城市开发建设的新模式，是解决城市缺水与内涝问题的系统性方案，其具体内容为通过规划尽可能保留城市原有生态空间、水系调蓄空间和基本水文地形条件，并通过河道整治、流域截污、河道生态修复、沿岸生态景观建设、污水厂建设、排水管网建设、地块海绵城市示范、城市排水信息监控等系统性工程建设和运营维护，使城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的"弹性"，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水；需要时将蓄存的水"释放"并加以利用，减少城市开发建设带来的短时排水量，降低降雨带来的城市面源污染，改善城市水环境质量，提高城市水生态功能，营造宜居环境。

3.PPP模式成为未来海绵城市建设的重要途径

(下转B15版)

股票代码:000068　　股票简称:*ST 华赛　　公告编号:2015-61

## 深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次临时会议于2015年7月13日在深圳福田香格里拉大酒店二楼董事会厅以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2015年7月10日以电子邮件及书面方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议由公司董事长黄俞先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

根据公司目前经营发展的需要，公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司非公开发行股票相关资格、条件的要求进行认真自查，认为公司已经符合非公开发行股票的条件。

表决情况:同意12票，反对0票，弃权0票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过了《关于公司本非公开发行股票方案的议案》

公司董事会逐项审议通过了公司向特定对象非公开发行股票的具体方案。

由于本次发行前，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司持有公司26.43%的股权，因此深圳市华融泰资产管理有限公司为本公司关联方；西藏林芝清创资产管理有限公司执行董事周立业为控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司的董事，因此西藏林芝清创资产管理有限公司为本公司关联方，综上所述，本次非公开发行股票构成关联交易。关联董事黄俞先生、童利斌先生、易培剑先生、刘佼女士、张诗平先生回避本项议案的表决。

公司本次非公开发行股票的方案及表决情况具体如下：

1.非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票，回避5票

表决结果:通过

2.发行方式

本次发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。

表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票，回避5票

表决结果:通过

3.发行对象和认购方式

本次非公开的发行对象为深圳市华融泰资产管理有限公司、重庆国投股权投资管理有限公司、新疆永安股权投资管理有限公司、杭州恒丰节能技术有限公司、西藏林芝清创资产管理有限公司、新疆凯迪投资有限责任公司、兴证证券资产管理有限公司、深圳市银基金管理有限公司、深圳金松供应链股份有限公司、宁波双廊股权投资合伙企业(有限合伙)，发行对象以现金认购本次非公开发行股票。

表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票，回避5票

表决结果:通过

4.定价方式和发行价格

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十七次临时会议决议公告日(2015年7月14日)。

公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，将对发行价格按照深圳证券交易所交易规则中所规定的计算公式确定的"除权(息)参考价格"作相应调整。

表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票，回避5票

表决结果:通过

5.发行数量

本次非公开发行股票数量拟为60,000万股，具体情况如下：

| 序号 | 认购人 | 认购股数(万股) |
|---|---|---|
| 1 | 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 23,500.00 |
| 2 | 重庆国投股权投资管理有限公司 | 21,500.00 |
| 3 | 新疆永安股权投资管理有限公司 | 3,500.00 |
| 4 | 杭州恒丰节能技术有限公司 | 3,000.00 |
| 5 | 西藏林芝清创资产管理有限公司 | 2,500.00 |
| 6 | 新疆凯迪投资有限责任公司 | 2,000.00 |
| 7 | 兴证证券资产管理有限公司 | 1,500.00 |
| 8 | 深圳市佳银基金管理有限公司 | 1,000.00 |
| 9 | 深圳金松供应链股份有限公司 | 1,000.00 |
| 10 | 宁波双廊股权投资合伙企业(有限合伙) | 500.00 |
| 合计 | | 60,000.00 |

若本公司本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。

6.募集资金数额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过48.72亿元，在扣除发行费用后将全部用于海绵城市PPP建设项目，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 投资总额(亿元) | 拟投入募集资金(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 迁安市海绵城市项目 | 40.06 | 14.99 |
| 2 | 萍乡市海绵城市项目 | 46.72 | 11.25 |
| 3 | 贵安新区海绵城市项目 | 46.71 | 14.98 |
| 4 | 池州市海绵城市项目 | 221.62 | 7.50 |
| 合计 | | 355.11 | 48.72 |

注:上表"拟投入募集资金"的最终金额及先后顺序将根据最终中标及相关政府批准情况确定，投入资金总额以本次募集资金净额为限。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

表决情况:同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票

表决结果:通过

7.股票上市地

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票

表决结果:通过

8.限售期安排

本次非公开发行的股票，发行对象所认购的股票自上市之日起36个月内不得转让，之后按中国证监会监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票

表决结果:通过

9.未分配利润的安排

本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决情况:同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票

表决结果:通过

10.本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决情况:同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过48.72亿元，在扣除发行费用后将全部用于海绵城市PPP建设项目，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 投资总额(亿元) | 拟投入募集资金(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 迁安市海绵城市项目 | 40.06 | 14.99 |
| 2 | 萍乡市海绵城市项目 | 46.72 | 11.25 |
| 3 | 贵安新区海绵城市项目 | 46.71 | 14.98 |
| 4 | 池州市海绵城市项目 | 221.62 | 7.50 |
| 合计 | | 355.11 | 48.72 |

注:上表"拟投入募集资金"的最终金额及先后顺序将根据最终中标及相关政府批准情况确定，投入资金总额以本次募集资金净额为限。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

表决情况:同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票

表决结果:通过

6.募集资金数额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过48.72亿元，在扣除发行费用后将全部用于海绵城市PPP建设项目，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 投资总额(亿元) | 拟投入募集资金(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 迁安市海绵城市项目 | 40.06 | 14.99 |
| 2 | 萍乡市海绵城市项目 | 46.72 | 11.25 |
| 3 | 贵安新区海绵城市项目 | 46.71 | 14.98 |
| 4 | 池州市海绵城市项目 | 221.62 | 7.50 |
| 合计 | | 355.11 | 48.72 |

注:上表"拟投入募集资金"的最终金额及先后顺序将根据最终中标及相关政府批准情况确定，投入资金总额以本次募集资金净额为限。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

表决情况:同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票

表决结果:通过

7.股票上市地

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决情况:同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票

表决结果:通过

8.限售期安排

本次非公开发行的股票，发行对象所认购的股票自上市之日起36个月内不得转让，之后按中国证监会监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票

表决结果:通过

9.未分配利润的安排

本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决情况:同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票

表决结果:通过

10.本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决情况:同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议并通过了《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

根据本次非公开发行股票预案，深圳市华融泰资产管理有限公司与西藏林芝清创资产管理有限公司拟参与认购公司本次非公开发行的股票，由于本次发行前，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司持有公司26.43%的股权，因此深圳市华融泰资产管理有限公司为本公司关联方；西藏林芝清创资产管理有限公司执行董事周立业为控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司的董事，因此西藏林芝清创资产管理有限公司为本公司关联方。综上所述，本次非公开发行股票构成关联交易。

关联董事黄俞先生、童利斌先生、易培剑先生、刘佼女士、张诗平先生回避本项议案的表决。

表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票，回避5票

表决结果:通过

五、审议并通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票，回避5票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

全文详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳华控赛格股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决情况:同意12票，反对0票，弃权0票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议并通过了《关于签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的有关规定，公司与各认购方就本次非公开发行股票签署了附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》。

关联董事黄俞先生、童利斌先生、易培剑先生、刘佼女士、张诗平先生回避本项议案的表决。

表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票，回避5票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：

1)授权董事会在法律法规、规章以及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、发行方式、认购办法、认购比例以及与发行有关的其他事项；若在本次发行定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，董事会有权对发行底价和发行数量进行相应调整；

2)决定并聘请保荐机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理本次非公开发行股票的申报事宜；

3)授权董事会批准、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织或监管机构出具的有关申请、协议、合同、文件及其他法律文件、在权限范围内处理公司与本次非公开发行股票有关的一切事宜；

(5)办理本次非公开发行股票募集资金使用的有关事宜，根据市场情况和公司运营情况，在有关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，董事会可适当调整募集资金使用的具体时间和实际使用金额；

(6)根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程的相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；

(7)在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

(8)根据本次非公开发行股票方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在有关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次非公开发行股票方案或对本次非公开发行股票方案进行相应调整，调整后继续办理本次非公开发行的相关事宜；

(9)授权办理与本次非公开发行有关的其他事项。

本授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。

关联董事黄俞先生、童利斌先生、易培剑先生、刘佼女士、张诗平先生回避本项议案的表决。

表决情况:同意7票，反对0票，弃权0票，回避5票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

九、审议并通过了《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会结合公司实际情况，对公司未来三年(2014年-2016年)的股东回报规划进行了具体安排，并编制了《深圳华控赛格股份有限公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》，公司重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，不断回报广大投资者。具体如下：

(1)利润分配的方式和顺序

公司利润分配遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的规定。公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润，且优先采取现金分红的利润分配形式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

(2)利润分配的条件和比例

A.现金分红的条件和比例

公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；公司年度利润分配不得超过公司当年未累计未分配利润，不得损害公司持续经营能力。

公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

a.公司该年度盈利且累计未分配利润大于零；

b.审计机构对公司的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；

c.公司无重大资金支出安排。重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的百分之三十。

B.股票股利分配的条件与比例

董事会认为公司营业收入和净利润增长较快，公司每股净资产过高不利于公司股票的流动性或者公司股票价格与公司股本规模不匹配时，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，可提出股票股利分配预案。

C.差异化的现金分红政策

对于各期利润分配现金分红比例，董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

a、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

b、公发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

c、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

7.最近三年，公司累计未分配利润一直为负数，未进行过分红，也不存在未分配利润留存情况。

关于股利分配政策及决策程序、股东回报规划等详细情况请参见本预案"第六节　利润分配情况"。

**释　义**

在本发行预案中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

| | | |
|---|---|---|
| 公司、发行人、华控赛格 | 指 | 深圳华控赛格股份有限公司 |
| 本预案 | 指 | 公司本次非公开发行股票预案 |
| 本次非公开发行股票、本次非公开发行、本次发行 | 指 | 公司拟以非公开发行股票的方式，向特定对象发行60,000万股股票之行为 |
| 赛格股份 | 指 | 深圳赛格股份有限公司 |
| 清控人居 | 指 | 北京清控人居环境研究院有限公司 |
| 华融泰 | 指 | 深圳市华融泰资产管理有限公司 |
| 重庆国投 | 指 | 重庆国投股权投资管理有限公司 |
| 新疆永安 | 指 | 新疆永安股权投资管理有限公司 |
| 恒丰节能 | 指 | 杭州恒丰节能技术有限公司 |
| 林芝清创 | 指 | 西藏林芝清创资产管理有限公司 |
| 凯迪投资 | 指 | 新疆凯迪投资有限责任公司 |
| 兴证证券 | 指 | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 深圳佳银 | 指 | 深圳市佳银基金管理有限公司 |
| 金松供应链 | 指 | 深圳金松供应链股份有限公司 |
| 宁波双廊 | 指 | 宁波双廊股权投资合伙企业(有限合伙) |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳华控赛格股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| PPP | 指 | Public-Private-Partnership,政府和社会资本合作模式 |
| 最近三年 | 指 | 2012年、2013年、2014年 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

**第一节　本次非公开发行股票方案概要**

一、发行人基本情况

| | |
|---|---|
| 中文名称 | 深圳华控赛格股份有限公司 |
| 英文名称 | Shenzhen Huakong Seg Co.,Ltd. |
| 注册地址 | 广东省深圳市大工业区兰竹大道以北CH3主厂房 |
| 注册资本 | 1,006,671,464元 |
| 法定代表人 | 黄俞 |
| 股票简称 | *ST华赛 |
| 股票代码 | 000068 |
| 股票上市地 | 深圳证券交易所 |
| 联系电话 | 0755-28339057 |
| 公司网址 | http://www.huakongseg.com.cn/ |

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1.内涝与缺水交替频发，急需系统解决方案

据统计，过去三年内我国超过360个城市遭遇内涝，不仅造成财产重大损失，人员伤亡的现象也时有发生。同时，我国又有300多个属于联合国人居环境署评价标准的"严重缺水"和"缺水"城市，大多数城市同时面临缺水与内涝两方面的问题。缺水与内涝交替发生一方面是随着全球气候变化造成的极端天气和降雨量不均衡的结果，另一方面是传统城市开发建设模式"重地上轻地下、重建设轻管理"，城市水系统基础设施严重滞后于城市开发建设速度，城市雨水利用系统不完善、排水体系不达标造成。传统城市开发建设模式多用硬质铺装、硬化路面，主要依靠管渠、泵站等少数设施来排水，以"快速排除"和"末端集中"控制为主要规划设计理念，往往造成逢雨必涝，早涝急转，因此我国急需新的系统解决方案。

2.海绵城市建设已成为解决问题的必由之路

海绵城市是城市开发建设的新模式，是解决城市缺水与内涝问题的系统性方案，其具体内容为通过规划尽可能保留城市原有生态空间、水系调蓄空间和基本水文地形条件，并通过河道整治、流域截污、河道生态修复、沿岸生态景观建设、污水厂建设、排水管网建设、地块海绵城市示范、城市排水信息监控等系统性工程建设和运营维护，使城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的"弹性"，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水；需要时将蓄存的水"释放"并加以利用，减少城市开发建设带来的短时排水量，降低降雨带来的城市面源污染，改善城市水环境质量，提高城市水生态功能，营造宜居环境。

3.PPP模式成为未来海绵城市建设的重要途径

(下转B15版)

股票代码:000068　　股票简称:*ST 华赛　　公告编号:2015-64

## 深圳华控赛格股份有限公司股票复牌公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

特别提示:公司股票将于2015年7月14日(星期二)开市起复牌

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称"公司")于2015年1月27日披露了《关于重大事项的停牌公告》(公告编号:2015-009)，因公司正在讨论重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月27日上午开市起停牌。2015年3月3日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年3月3日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并根据规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

2015年5月28日，公司披露了《关于终止重大资产重组筹划并继续停牌公告》，公司筹划非公开发行股票继续停牌的公告。为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称:*ST华赛，证券代码:000068)自2015年5月28日上午开市起继续停牌。

停牌期间，公司积极推动相关工作的开展，并确定了相关中介机构，组织中介机构开展非公开发行股票的方案论证等各项工作。2015年7月13日，公司召开了第六届董事会第十七次临时会议及第六届监事会第九次临时会议，会议审议通过了公司非公开发行股票相关事宜的议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月14日(星期二)上午开市起复牌。敬请广大投资者关注相关公告。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一五年七月十四日

股票代码:000068　　股票简称:*ST 华赛　　公告编号:2015-65

## 深圳华控赛格股份有限公司关于与特定对象签订附生效条件的非公开发行股票之认购协议的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称"公司"、"华控赛格"或"发行人")第六届董事会第十七次临时会议审议通过了公司非公开发行股票相关议案，本次非公开发行股票的发行对象为深圳市华融泰资产管理有限公司、重庆国投股权投资管理有限公司、新疆永安股权投资管理有限公司、杭州恒丰节能技术有限公司、西藏林芝清创资产管理有限公司、新疆凯迪投资有限责任公司、兴证证券资产管理有限公司、深圳市银基金管理有限公司、深圳市佳银基金管理有限公司、深圳金松供应链股份有限公司、宁波双廊股权投资合伙企业(有限合伙)不超过10名符合证券法、2015年7月13日，公司与上述10名发行对象分别签署了《关于深圳华控赛格股份有限公司附生效条件的非公开发行股票之认购协议》(以下简称"认购协议")。

一、发行对象基本情况

(一)深圳市华融泰资产管理有限公司

1.基本情况

公司名称:深圳市华融泰资产管理有限公司

注册地址:深圳市福田区香格路富春东方大厦1212、1213、1215

法定代表人:黄俞

注册资本:10,000万元

经营期限:2009年6月29日-2019年6月29日

企业类型:有限责任公司

经营范围:资产管理;投资咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

2.股权控制关系

(1)深圳市奥融信投资发展有限公司持股比例为60%(深圳市奥融信投资发展有限公司主要股东及持股情况:黄俞持股比例为83.40%，黄雪忠持股比例为16.60%)；

(2)清华控股有限公司持股比例为40%(清华控股有限公司股东及持股情况:清华大学持股比例为100%)。

(二)重庆国投股权投资管理有限公司

1.基本情况

公司名称:重庆国投股权投资管理有限公司

公司注册地址:重庆市渝中区民族路107号

法定代表人:贺根群

注册资本:50,000万元

经营期限:永续经营

企业类型:有限责任公司

经营范围:股权投资管理。(以上范围法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)

2.股权控制关系

(1)上海世兆投资管理有限公司持股比例为99%(上海世兆投资管理有限公司主要股东及持股情况:贺根群持股比例为99%，贾玉映持股比例为1%)；

(2)贺根群持股比例为1%。

(三)新疆永安股权投资管理有限公司

1.基本情况

公司名称:新疆永安股权投资管理有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西北路458号科学大厦6层602-1室

法定代表人:李慧荣

注册资本:300万元

经营期限:2009年07月23日-2019年07月22日

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

经营范围:接受委托管理股权投资项目，参与股权投资，为非上市及已上市公司提供直接融资相关的咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动)

2.股权控制关系

新疆永安股权投资管理有限公司为自然人斯小林独资公司。

(四)杭州恒丰节能技术有限公司

1.基本情况

公司名称:杭州恒丰节能技术有限公司

注册地址:杭州市下城区延安路468号1号楼1号门507室

法定代表人:倪晓东

注册资本:150万元

经营期限:2011年6月17日-2031年6月16日

企业类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:许可经营项目:无

一般经营项目:服务:节能控制设备、节能材料、机械设备的技术开发、成果转让;批发、零售:节能产品;其他无需报经审批的一切合法项目。(上述经